Утвержден
Очередным годовым общим собранием акционеров ОАО «НПО Геофизика-ТНВ»
Протокол №1/2010 от 14 мая 2010 г.
Председатель Совета директоров
(Ежов Л.Л.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «ГЕОФИЗИКА-ТНВ»
по итогам работы за 2009 год

1. Положение общества в отрасли.

Цель создания ОАО «НПО Геофизика-ТНВ» - объединение капиталов, производственных площадей, технологического оборудования учредителей для организации промышленного производства новых поколений электронно-оптических преобразователей и фотоприемных устройств; оптико-электронных приборов и приборных комплексов на их основе; получение прибыли.

Пакет акций ОАО НПО «Геофизика-ТНВ» обеспечен производственными площадями, технологическим оборудованием, станочным парком. Анализ хозяйственной деятельности предприятия показывает, что предприятие смогло реализовать цели создания ОАО «НПО Геофизика – ТНВ».

Основные виды продукции в настоящее время: научно-технические работы, производство изделий приоритетной тематики (подготовка технологического оборудования для линии серийного изготовления систем позицирования) и услуги по предоставлению в аренду части неиспользуемого оборудования и производственных площадей.

В 2009 г. ОАО «НПО «Геофизика-ТНВ» успешно набирало темпы по увеличению объемов производства. Доход по основному виду деятельности и сумма всех прочих доходов относительно прошлого года – увеличился на 1,033%.

2. . Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности «Общества» по итогам 2009 г. являются:

- техническое перевооружение, ремонт;
- производство электронно-оптических преобразователей (вакуумного блока ЭОП) и оптико-электронных систем гражданского назначения на их основе; подготовка технологического оборудования для линии серийного изготовления систем позицирования;
- содержание и поддержание основных фондов;
- накопление технического и финансового потенциала для развития производства, соответствующего целям создания общества.

Общество имеет лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. С 2009 года общество является членом «СРО «Центрстройэкспертиза-статус», что подтверждает право осуществлять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений на всей территории РФ

3. **Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Рост объемов производства по годам за последние три года.

Год	2007	2008	2009
Чистые активы предприятия, тысяч руб.	108070	127268	141873
Прирост по отношению к предыдущему периоду, %	39,9	17,76	11,48

За отчетный год изменений в списке акционеров, владеющих более 5% акций АО, не произошло. Собственных акций общество не приобретало, дополнительный выпуск акций не осуществлялся.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, размер которых, либо стоимость имущества по сделкам составляет более 10 процентов от активов эмитента, не заключалось.

4. **Перспективы развития общества**

Дальнейшее развитие ОАО «НПО «Геофизика - ТНВ» связано с увеличением объёма оказываемых услуг, увеличением доли НИОКР в общем объеме работ и со значительными капитальными вложениями в основные фонды для организации серийного производства оптико-электронных систем. Стоимость чистых активов общества 141873 тысяч рублей.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Решением общего собрания акционеров по представлению Совета директоров по итогам года, дивиденды не выплачивались.

Генеральный директор и члены совета директоров акциями не владеют.

Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска для ОАО «НПО «Геофизика - ТНВ» являются макроэкономические риски.

6.1. Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и

товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, кризис мировой экономики.

Макроэкономические риски для ОАО «НПО «Геофизика-ТНВ» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции,
- уровень оплаты труда,
- уровень безработицы.

Уровень инфляции остается в пределах норм, обозначенных Правительством; уровень оплаты труда увеличен на 57,6% относительно предыдущего года.

Объем услуг, предоставляемых ОАО «НПО «Геофизика – ТНВ» на фоне кризиса мировой экономики и нестабильности финансовых рынков, а так же резкого снижения деловой активности, не уменьшился; тем самым появляются реальные предпосылки для расширения доли рынка, занимаемой предприятием.

6.2. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «НПО «Геофизика-ТНВ», регулируются рыночным уровнем цен на производимую продукцию и услуги. Цены на услуги и производимую продукцию за отчетный год остались на прежнем уровне, учитывая снижение покупательской способности.

6.3. *Правовые риски.*

Правовые риски отсутствуют, поскольку внутренние документы АО и проводимые им сделки соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям. Возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

6.4.Риски, связанные с деятельностью эмитента, непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью предприятия.

Предприятие не производило дополнительной эмиссии акций, акции не распространялись на рынке ценных бумаг; акции предприятия не являлись предметом залога.

7. Сделки

В отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, общество не совершало.

8. Совет директоров.

Изменения в составе совета директоров общества в отчетном году не произошло. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года, приведены в нижеследующей таблице.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от

			уставного капитала
1.	***Тимофийчук (Борзыкина) Светлана Николаевна***	Родилась в 1977 году. Образование высшее юридическое. Член Совета директоров с 28.03.02	0
2.	***Горбенко Анна Максимовна***	Родилась в 1940 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 28.03.02	0
3.	***Ежов Леонид Леонидович***	Родился в 1954 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 28.03.02, с 30.03.02 – председатель Совета директоров.	0
4.	***Тележников Василий Николаевич***	Родился в 1947 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 28.03.02	0
5.	***Сафонова Татьяна Сергеевна***	Родилась в 1948 году. Образование высшее, техническое. Член Совета директоров с 25.04.08	0

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. С момента организации ОАО «НПО Геофизика ТНВ» и по настоящее время генеральным директором является Панин Виктор Владимирович (протокол очередного годового общего собрания акционеров № 1/2010 от 14.05.2010 г.)

10 Генеральный директор общества, члены совета директоров вознаграждения, выплачиваемого по итогам года, не получали.

11.Сведения о соблюдении Обществом обычаев Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведется самим обществом.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

В Обществе принята практика обычаев корпоративного поведения, что в свою очередь обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к

информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

Практика обычаев корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор _____ (Панин В.В.)

Главный бухгалтер _____ (Сафонова Т.С.)